

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return

Categoria Morningstar™

Debt Fund A Acc USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Locale

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

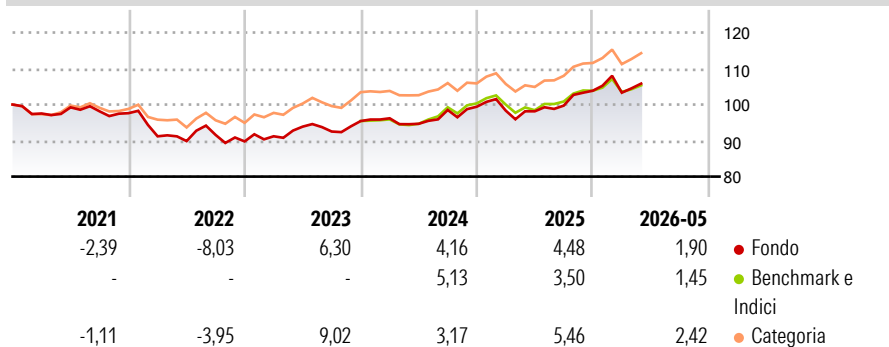
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse) e relativi derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante). Le obbligazioni sono emesse da governi, istituzioni o società in mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

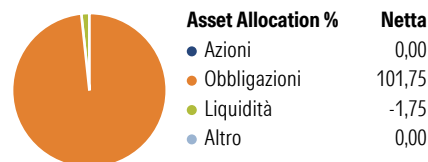
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	-0,74	0,28	2026	-0,52	-	-	-
6-Mesi	4,18	2,73	3,92	2025	-1,09	-0,19	1,62	4,15
1-Anno	8,47	6,55	8,92	2024	0,80	-1,59	4,05	0,91
3-Anni Ann.ti	4,31	4,14	4,84	2023	1,59	2,93	-1,44	3,14
5-Anni Ann.ti	1,51	2,57	3,05	2022	-6,58	-1,45	1,90	-1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 5.75%	-	3,74
Philippines (Republic Of)...	-	3,43
Poland (Republic of) 5%	-	3,32
Malaysia (Government Of)...	-	3,31
Poland (Republic of) 4.5%	-	3,31
South Africa (Republic of) 9%	-	3,16
Malaysia (Government Of) 3.9%	-	2,65
Philippines (Republic Of)...	-	2,50
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	2,43
Mexico (United Mexican...	-	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	100,25
⚙ Societario	1,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,00
📑 Derivati	2,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	22,77
Da 4 a 6 cedole	21,10
Da 6 a 8 cedole	32,41
Da 8 a 10 cedole	15,97
Da 10 a 12 cedole	2,85
Oltre 12 cedole	3,58

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,70
da 3 a 5	17,28
da 5 a 7	23,88
da 7 a 10	24,68
da 10 a 15	11,78
da 15 a 20	6,12
da 20 a 30	2,31
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2013	ISIN	LU2112458679		
NAV (11/06/2026)	USD 21,74				
Patrimonio Netto (Mln)	597,27 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR